

San José de Feliciano 13 de Abril de 2021.-

Al Sr.

Pte. Municipal. -

Dr. Damián Arévalo

Su / Despacho. -

De mi mayor consideración:

Elevo a usted, Balance y Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de: **Marzo de 2021.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-


Cr. Alfredo Jordán Huiee  
Jefe Dep. Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° 296 F. 120. L. II	
ENTRO	SALIO
Hora: 10:00	Hora: _____
Día: _____	Día: _____
Mes: _____	Mes: _____
Año: _____	Año: _____

<b>Concepto</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>INGRESOS 31/03/2021</b>	<b>En Menos</b>	<b>En Más</b>
<b>Ing.Corrientes</b>	<b>311.440.000,00</b>	<b>77.061.929,19</b>	<b>234.378.070,81</b>	<b>0,00</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>85.570.000,00</b>	<b>18.210.782,00</b>	<b>67.359.218,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>81.370.000,00</b>	<b>17.814.105,22</b>	<b>63.555.894,78</b>	<b>0,00</b>
1- Tasa Inmobiliaria	5.690.000,00	2.578.149,98	3.111.850,02	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	17.927.692,00	1.809.279,19	16.118.412,81	
3- Derecho de Construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	
4- Cementerio Público	375.000,00	107.784,18	267.215,82	
5- Derecho de oficina	2.251.200,00	445.433,96	1.805.766,04	
6-Ret.Act.Primaria	337.680,00	107.132,55	230.547,45	
7- Asist.Médica y social	30.000,00	0,00	30.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Titulos	45.000,00	15.704,00	29.296,00	
9- Contrib.ENEERSA	31.000.000,00	4.218.275,08	26.781.724,92	
10-Multas y Penalidades	750.000,00	204.310,65	545.689,35	
11-Réc.por mora,int.y act.	656.600,00	208.460,89	448.139,11	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	750.400,00	306.505,65	443.894,35	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	8.492.228,00	5.602.174,44	2.890.053,56	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	3.200.000,00	69.014,00	3.130.986,00	
15-Servicios Cloacales	2.375.000,00	1.062.700,56	1.312.299,44	
16-Cánon por concesión	174.200,00	19.650,00	154.550,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	2.200.000,00	924.694,74	1.275.305,26	
18-Planes de Reg. de pagos	1.800.000,00	125.835,35	1.674.164,65	
19 Recupero Desagues cloac.	2.500.000,00	9.000,00	2.491.000,00	
20 Recupero alumb.público	150.000,00	0,00	150.000,00	
21 Recupero Const.aceras	0,00	0,00	0,00	
22 Recupero Cordon cunet y As.	260.000,00	0,00	260.000,00	
23 Part.en regalías	400.000,00	0,00	400.000,00	
<b>Otros Ingresos de Jurisd.Mun.</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>396.676,78</b>	<b>3.803.323,22</b>	<b>0,00</b>
Trabajos por ctas.de terceros	1.100.000,00	27.080,00	1.072.920,00	
Int.Plazo fijos	3.100.000,00	369.596,78	2.730.403,22	
<b>Ing.de otras Jurisdicciones</b>	<b>225.870.000,00</b>	<b>58.851.147,19</b>	<b>167.018.852,81</b>	
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>66.870.000,00</b>	<b>20.052.156,05</b>	<b>46.817.843,95</b>	
Part.de Imp. Provinciales	66.870.000,00	20.052.156,05	46.817.843,95	
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>159.000.000,00</b>	<b>38.798.991,14</b>	<b>120.201.008,86</b>	
Part.de Imp.Nacionales.	159.000.000,00	38.798.991,14	120.201.008,86	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
<b>ingresos de Capital</b>	<b>830.000,00</b>	<b>17.520,15</b>	<b>812.479,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Reembolso del préstamo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>204,00</b>	<b>29.796,00</b>	<b>0,00</b>
Deudores Bº San José	10.000,00	0,00	10.000,00	
Deudores Bº Eguillor	10.000,00	0,00	10.000,00	
Deudores Bº PRONAPE	10.000,00	204,00	9.796,00	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>800.000,00</b>	<b>17.316,15</b>	<b>782.683,85</b>	<b>0,00</b>
Ventas de tierras municipales	300.000,00	17.316,15	282.683,85	
Ventas de Rod.Rad.Serv.	100.000,00	0,00	100.000,00	
Ventas de Rodados en desuso	400.000,00	0,00	400.000,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>312.270.000,00</b>	<b>77.079.449,34</b>	<b>235.190.550,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>3.432.701,60</b>	<b>21.567.298,40</b>	<b>0,00</b>

Aportes no Reintegrables	25.000.000,00	3.432.701,60	21.567.298,40	
CAFESG	0,00	0,00	0,00	
Ingresos financieros	0,00		0,00	
Públicos	0,00		0,00	
Privados	0,00		0,00	
Proveedores y contratistas	0,00		0,00	
Adel.Otorg.a Prov.y Constr.	0,00		0,00	
Adel.Otorg.p/erog.de capital	0,00		0,00	
Remanente Ejercicio anterior	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>337.270.000,00</b>	<b>80.512.150,94</b>	<b>256.757.849,06</b>	<b>0,00</b>

  
 Cr. Alfredo Huicci  
 Jefe Dpto. Contable  
 Municipalidad de San José de Feliciano

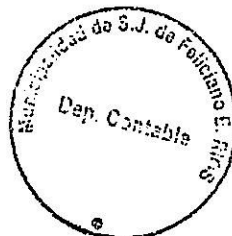


  
 Abg. Damián Arévalo  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

**Total Erogaciones Año 2021**

<b>RUBROS</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>EGRESOS 31/03/2021</b>	<b>%</b>
<b><u>Total Erogaciones Ctes.</u></b>	<b><u>250.796.000,00</u></b>	<b><u>56.556.195,39</u></b>	<b><u>22,55</u></b>
<b>Operación</b>	248.296.000,00	56.556.195,39	22,78
Personal	170.000.000,00	34.201.402,14	20,12
<b><u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u></b>	<b><u>67.796.000,00</u></b>	<b><u>19.708.341,23</u></b>	<b><u>29,07</u></b>
Bienes de Consumo	47.796.000,00	12.933.478,26	27,06
Servicios no Personales	20.000.000,00	6.774.862,97	33,87
Transferencias Corrientes	10.200.000,00	2.646.452,02	25,95
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
<b><u>A Clasificar</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes.	2.500.000,00	0,00	0,00
<b><u>Total Erogaciones de Capital</u></b>	<b><u>82.974.000,00</u></b>	<b><u>12.532.257,31</u></b>	<b><u>15,10</u></b>
<b><u>Inversión Real</u></b>	<b><u>80.474.000,00</u></b>	<b><u>12.532.257,31</u></b>	<b><u>15,57</u></b>
Bienes de Capital	8.274.000,00	1.224.280,53	14,80
<b><u>Trabajos Publicos</u></b>	<b><u>72.200.000,00</u></b>	<b><u>11.307.976,78</u></b>	<b><u>15,66</u></b>
Por Administración	42.200.000,00	11.307.976,78	26,80
por terceros	30.000.000,00		
<b><u>A Clasificar</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Crédito Adic. P/Finan. Erog.de Cap.	2.500.000,00	0,00	0,00
<b>Sub total</b>	<b>333.770.000,00</b>	<b>69.088.452,70</b>	<b>20,70</b>
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>	<b><u>3.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b><u>337.270.000,00</u></b>	<b><u>69.088.452,70</u></b>	<b><u>20,48</u></b>

Lr. Alfredo J. Huicci  
 Jefe Dpto. Contable  
 Municipalidad de San José de Feliciano



Abg. Damián Arévalo  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balances Cajas Ingresos Correspondiente al mes de MARZO de 2021.-

Caja a	105.072.603,26	
Tasa Inmobiliaria		2.571.273,75
Insp., Hig., Seg.y Prof.		724.779,78
Cementerio Público		58.304,34
Derecho de Oficina		188.094,90
Ret,Activ.Primarias		53.401,88
Inscripción y REG.de Títulos		8.670,00
Contribución ENERSA		1.445.672,95
Multas y Penalidades		78.734,25
Recargo por Mora Int.y Act.		116.021,70
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		188.561,43
Deudores p/tasas atrás.Diversas		1.651.833,10
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		29.850,00
Servicios Cloacales		1.016.065,56
Canon por Concesión		4.550,00
Fondo Municipal		491.860,03
Planes de Regularización de pagos		125.835,35
Recuper desagues cloacales		0,00
Participación en Regalias		0,00
Part.en Imp.Provinciales		12.041.646,40
Part.en Imp.Nacionales		17.433.345,74
Trabajos por cuenta de terceros		2.000,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio Pronape		102,00
Ventas de tierras Municipales		5.057,45
Aportes no reintegrables		0,00
D.G.R		246.284,44
Pension Ley 4035		696.375,00
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		132.887,59
Intereses plazo fijo		113.271,21
Centro de Servicios UTI Feliciano		21.234,90
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		1.069.200,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
Aporte voluntario Bomberos		33.022,70
Progama Municipio Al Pie		3.328.177,80
CAJA		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	31.942.596,58
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	2.096.211,92
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	369.461,90
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	4.168.959,16
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	7.202.151,36
Bco.Nacion Arg.200053/25	Baños Económicos	2.504.944,33
Bco.Nacion Arg.200054/28	Inversión Pub.y Serv.	0,00
Bco.Nacion Arg.200056/34	Viviendas Nuevas	1.267.838,35
Bco.Nacion Arg.200062/31	Jóven c/más y mejor trabajo	0,00
Bco.Nacion Arg.200067/46	Fdos.de Apoyo a la Div.Product.	1.200.000,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	85.952,30
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	6.551.389,66
BERSA cta.cte.600268/7-	Plazo Fijo R.Grales	3.800.000,00
BERSA cta.cte.2160/8-	Comisión de Corsos	0,00
BERSA cta.cte.313407/5-	Plazo Fijo	0,00
BERSA cta.cte.600398/5-	Programa Mejor Vivir	0,00
BERSA cta.cte.600459/9-	Fond Fed.Solidario	0,00
BERSA cta.cte.612734/6-	Programa Sumar	6.983,45
		105.072.603,26

Cr. Alfredo Jordán Huicci  
 Jefe Dpto. Contable  
 Municipalidad de San José de Feliciano

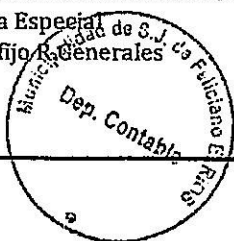


Abg. Damián Arévalo  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

**Balance Cajas de Egreso del mes de MARZO de 2021**

Personal		12.559.661,34
Bienes de Consumo		5.240.159,39
Servicios no Personales		2.706.387,60
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		1.214.798,81
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD		0,00
Comedores infantiles		0,00
Bienes de Capital		915.808,00
Trabajos Publicos		5.208.712,30
DGR		161.061,78
I.O.S.P.E.R.-		588.910,54
SINDICAT		0,00
Ret.Cuota alimentaria		69.800,21
SI.DE.CRE.E-R		263.249,88
Ret.cuota partidaria		0,00
Pension ley 4035		696.375,00
Ret.Ley 4035		36.393,28
Ret.Seg.S.Jorge		16.090,00
Adelanto de Haberes		38.000,00
PROG.Abriendo caminos		0,00
Ret.Ley 3600		1.005.058,26
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		0,00
Ret.Gremio Municipal		19.215,41
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio		0,00
Reintegro sub/san jorge		0,00
Ret.cuota convenio		0,00
Ret.Seg.Vida IAPS		20.777,32
Prog.Joven Con mas y mejor trabajo		0,00
Ret.Oficio 268		0,00
Viviendas nuevas		0,00
Comisión de Corsos		0,00
Programa Mejor Vivir		0,00
A.T.E		3.712,65
Centro de Servicios Uti Feliciano		378.855,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.		338.959,66
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		7.080,00
Programa Techo Digno		0,00
Servicios Sociales Barbieri		6.708,00
Plan Nac.de Seg.Alimentaria		1.396.925,35
Fdo.Municip.MEJ.Viviendas		900.000,00
Prog. Municipio de Pie		90.144,00
Amortización de la Deuda		0,00
Casa violencia Mujer y niño		0,00
Ret.cuota I.A.P.V		20.714,00
Programa sumar 612734/06		0,00
Mercado popular (Resol.730/17)		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	36.063.586,03
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	3.757.019,50
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	34.089,90
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	5.638.757,06
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	7.202.151,36
Bco.Nac.Arg.200053/25	BAÑOS ECONOMICOS	2.116.958,58
Bco.Nac.Arg.200056/34	VIVIENDAS NUEVAS	514.904,10
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fdo.Apoyo.al Des.Product.	615.034,04
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Construcción Salon Auditorio	3.328.177,80
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	7.500.000,00
BERSA-268/7	Plazo fijo Generales	4.398.367,11
	<b>Caja</b>	<b>105.072.603,26</b>

Cr. Alfredo Jordán Huicci  
 Jefe Dep. Contable  
 Municipalidad de San José de Feliciano



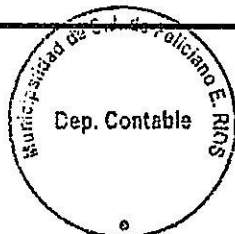
Abg. Damián Arévalo  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balances de Cajas de Ingresos y Egresos Mes de **MARZO** de 2021

<i>Disponibilidades al 28/02/21</i>	<b>15.268.877,62</b>
<b>MAS INGRESOS</b>	
Tasa Inmobiliaria	2.571.273,75
Insp., Hig., Seg.y Prof.	724.779,78
Cementerio Público	58.304,34
Derecho de Oficina	188.094,90
Ret.Act,Primarias	53.401,88
Inscrip.y Registro de Títulos	8.670,00
Contribución ENERSA	1.445.672,95
Multas y penalidades	78.734,25
Recargo por Mora Int.y Act.-	116.021,70
Deudores p/tasas inmob.atrás.	188.561,43
Deudores p/tasas atrás.Diversas	1.651.833,10
Derecho p/Espect.Púb.y otros	29.850,00
Servicios Cloacales	1.016.065,56
Canon Por Concesion	4.550,00
Fondo Municipal	491.860,03
Planes de Regularización de Pagos	125.835,35
Recupero Desagües cloacales	0,00
Participación en Regalias	0,00
part.en.imp.provinciales	12.041.646,40
Part.en Imp.Nacionales	17.433.345,74
Trabajos por cta.de terceros	2.000,00
Deudores Barrio PRONAPE	102,00
Vtas de Tierras Municipales	5.057,45
Intereses Plazo Fijo	113.271,21
DGR	246.284,44
Pensión Ley 4035	696.375,00
Fiesta del Ternero	0,00
Prog.manos a la Obra	0,00
Plan apoyo al des.productivo	132.887,59
Centro de Serv.UTI Feliciano	21.234,90
Prog.plan Nac.c/dignidad	0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	1.069.200,00
Reconstruccion Tinglado	0,00
Aporte Voluntario Bomberos	33.022,70
Programa Municipios al PIE	3.328.177,80
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>43.876.114,25</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>	
Personal	12.559.661,34
Bienes de Consumo	5.240.159,39
Servicios no personales	2.706.387,60
Comedores infantiles	0,00
Transferencias Corrientes	1.214.798,81
Bienes de Capital	915.808,00
Trabajos Publicos	5.208.712,30
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	161.061,78
I.O.S.P.E.R	588.910,54
Ret.cuota alimentaria	69.800,21
SI.DE.CRE.E.R.	263.249,88
Ret,cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	696.375,00
Retencion Ley 4035	36.393,28

Ret.Seg.S.Jorge	16.090,00
Adelanto de Haberes	38.000,00
Ret.Ley 3600	1.005.058,26
Ret.Gremio Municipal	19.215,41
Ret.cuota convenio	0,00
Ret. Compra Com.y Soc.-	0,00
Fiesta del Ternero	0,00
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	0,00
Reintegro Sub.S.Jorge	0,00
Ret.Seg.Vida IAPS	20.777,32
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.712,65
Centro de Serv.UTI Feliciano	378.855,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	338.959,66
Serv.Sociales Barbieri	6.708,00
plan nacer con dignidad	7.080,00
Ret.cuota IAPV	20.714,00
Programa Sumar	0,00
Plan Nacional de Seg.Alimentaria	1.396.925,35
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	900.000,00
Programa Municipio de PIE	90.144,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>33.903.557,78</b>
<b>Disponibilidades al 31-03-2021.-</b>	<b>25.241.434,09</b>
Caja	0,00
BERSA 1525/8	
BERSA 1771/1	
BERSA 2160/8	
BERSA 612734/6	
BERSA.600398/5	
BERSA.600459/9	
BERSA.313407/5	
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	
Bco.Nac.Argentins.47200042/13	
Bco.Nac.Argentina.200045/22	
Banco Nac.Arg.200046/25	
Banco Nación Argentina 200050/16	
Banco Nación Argentina 200053/25	
Banco Nación Argentina 200054/28	
Banco Nación Argentina 200056/34	
Banco Nacion Arg.200062/31	
Banco Nac.Arg.20067/46	
Banco Nacion Arg.200068/49	
Banco Nacion Arg.200084/55	
Banco Nacion Arg.200085/58	
Banco Nacion Arg.2114128/8	
Banco Nacion Arg.200111/90	
Banco Nacion Arg.200090/52	
Fondo fijo	
Fondo p/viaje	
Fondo p/cambio	
BERSA.600268/7	
Rentas Generales	6.911.230,28
Fondos de Terceros	2.407.809,01
Comisión de Corsos	52.754,80
Programa "Sumar-	46.706,72
Prog.Mejor Vivir	249.954,07
Fondo Fed.Solidario	14.551,63
Plazo Fijo	0,00
Fdo.Apoyo al Des. Productiv	14.969,04
Equipamiento CIC.	0,41
Manos a la Obra	156.172,78
Rentas Generales	1.477.249,54
Sueldos	11.659,50
Baños Económicos	847.397,80
Inversión Pública y Serv.	500,88
Viviendas Nuevas}	1.812.526,74
Joven C/más y mejor trabaj	501,98
Fondos de Apoyo a la Div.Pr	2.171.659,24
CIC II	21.484,88
Fiesta del Ternero	258.256,74
Construc.Salón Audit.	3.275.230,32
Cuenta Especial	959.242,57
Plan Nacer C/Dignidad	791,67
OB,INF.INT.PQUE.IND.	27.416,38
	40.000,00
	75.000,00
	10.000,00
Plazo Fijo R. Generales	4.398.367,11

Lr. Alfredo Jordan Huicci  
 Jefe Depto. Contable  
 Municipalidad de San José de Feliciano



Abg. Damián Arévalo  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano